

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: GATE s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Na Kopci 537/16, 010 01, Žilina-Tmové

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 289                   | 300                                          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 307                   | 291                                          |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 5                     | 5                                            |

### Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 29.05.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie

### Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

| Položka súvahy | Aplikované zásady a metódy | Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|

### Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                        | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Obstarávacou cenou                                                                 |                 |                                           |
| 1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | x               | obstarávacía cena vrátane dopravného      |
| 2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | x               | obstarávacía cena vrátane dopravného, cla |
| 3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                                           |
| 4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                                           |
| 5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | x               |                                           |
| 6. Záväzky pri ich prevzatí                                                        |                 |                                           |
| Vlastnými nákladmi                                                                 |                 |                                           |
| 1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                                           |
| 2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             |                 |                                           |
| 3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                                           |
| 4. Príchovky a prírastky zvierat                                                   |                 |                                           |
| Menovitou hodnotou                                                                 |                 |                                           |
| 1. Peňažné prostriedky a ceniny                                                    | x               |                                           |
| 2. Pohľadávky pri ich vzniku                                                       | x               |                                           |
| 3. Záväzky pri ich vzniku                                                          | x               |                                           |

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku                         | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda      |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok :          |                  |                |                      |
| - Softvér                            | 2 roky           | 1/2            | lineárna             |
| Dlhodobý hmotný majetok :            |                  |                |                      |
| - Samostatné hnutelné veci a súbory  | 4 a 6 rokov      | 1/4 a 1/6      | lineárna, rovnomerná |
| - Stavby drobné                      | 12 rokov         | 1/12           | lineárna             |
| - Stavby (budovy predajní)           | 20 rokov         | 1/20           | lineárna, rovnomerná |
| - Stavby (budova pre administratívu) | 40 rokov         | 1/40           | lineárna, rovnomerná |

### Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

### Čl. III (1) Informácie k údajom vykazaným na strane aktív

### Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 8 076   |                  |          |             |                 |                             | 8 076 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 8 076   |                  |          |             |                 |                             | 8 076 |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 5 704   |                  |          |             |                 |                             | 5 704 |
| Prírastky                          |                             | 2 033   |                  |          |             |                 |                             | 2 033 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 7 737   |                  |          |             |                 |                             | 7 737 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 2 372   |                  |          |             |                 |                             | 2 372 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 339     |                  |          |             |                 |                             | 339   |

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

## Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 4 010   |                  |          |             |                 |                             | 4 010 |
| Prírastky                          |                             | 4 066   |                  |          |             |                 |                             | 4 066 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 8 076   |                  |          |             |                 |                             | 8 076 |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 4 010   |                  |          |             |                 |                             | 4 010 |
| Prírastky                          |                             | 1 694   |                  |          |             |                 |                             | 1 694 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 5 704   |                  |          |             |                 |                             | 5 704 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 372   |                  |          |             |                 |                             | 2 372 |

## Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

## Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 4 295 572 | 2 703 048                                                     |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 8 116 329 |
| Prírastky                          |         | 362 638   | 544 308                                                       |                                             |                                       |             | 1 992 807          |                                   | 2 899 753 |
| Úbytky                             |         | 170 116   | 135 801                                                       |                                             |                                       |             | 1 176 598          | 67 768                            | 1 550 283 |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 4 488 094 | 3 111 555                                                     |                                             |                                       |             | 1 845 836          | 20 314                            | 9 465 799 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 366 097 | 2 018 425                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 384 522 |
| Prírastky                          |         | 324 082   | 306 338                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 630 420   |
| Úbytky                             |         | 170 116   | 135 801                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 305 917   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 520 063 | 2 188 962                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 709 025 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 2 929 475 | 684 623                                                       |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 4 731 807 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 2 968 031 | 922 593                                                       |                                             |                                       |             | 1 845 836          | 20 314                            | 5 756 774 |

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| Prvotné ocenenie                   |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 4 334 278 | 2 649 168                                                     |                                             |                                       |             | 278 357            |                                   | 7 261 803 |
| Prírastky                          |         | 104 502   | 133 015                                                       |                                             |                                       |             | 1 002 666          | 88 082                            | 1 328 265 |
| Úbytky                             |         | 143 208   | 79 137                                                        |                                             |                                       |             | 251 396            |                                   | 473 741   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 4 295 572 | 2 703 046                                                     |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 8 116 327 |
| Oprávky                            |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 226 168 | 1 807 390                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 033 558 |
| Prírastky                          |         | 283 137   | 290 171                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 573 308   |
| Úbytky                             |         | 143 208   | 79 137                                                        |                                             |                                       |             |                    |                                   | 222 345   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 366 097 | 2 018 424                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 384 521 |
| Opravné položky                    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |         |           |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 3 108 110 | 841 778                                                       |                                             |                                       |             | 278 357            |                                   | 4 228 245 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 2 929 475 | 684 622                                                       |                                             |                                       |             | 1 029 627          | 88 082                            | 4 731 806 |

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Zásoby                                                                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo                              | 6 129 404  | 7 914 682  |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať |            |            |

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky                                                                                                                                                | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                                                       | 41            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                                   | 42            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 46            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 47            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 48            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                           | 49            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 50            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                          | 51            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                           | 52            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                    | 53            | 5 968                                 | 23 050    |              |                                               | 222                                                    | 28 796                             |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                  | 54            | 5 968                                 | 23 050    |              |                                               | 222                                                    | 28 796                             |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 57            | 5 968                                 | 23 050    |              |                                               | 222                                                    | 28 796                             |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                | 58            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                       | 59            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                            | 60            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                                     | 61            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                                          | 62            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                                         | 63            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                             | 64            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                                | 65            |                                       |           |              |                                               |                                                        |                                    |

## Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                                                          | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                             |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 46, 48, 50, 51, 52 | 14 578              |                      | 14 578           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                       |                    | <b>14 578</b>       |                      | <b>14 578</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                           |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 5 112 552           | 182 652              | 5 295 204        |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 | 832 478             | 542 905              | 1 375 383        |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 61                 |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                                     | 62                 |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                                            | 63                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 58, 60, 64, 65     | 376 234             |                      | 376 234          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                     |                    | <b>6 321 264</b>    | <b>725 557</b>       | <b>7 046 821</b> |

### Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

| Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva                                                          | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia                                          |                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo                                                   |                  |                    |
| Všetky pohľadávky od odberateľov, ktoré vzniknú v budúcnosti z predaja existujúcich alebo budúcich zásob |                  | 1 375 502          |

### Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

| Dôvod                                              | Základňa pre výpočet BO | Základňa pre výpočet PO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dočasné odpočítateľné rozdiely :                   | 104 977                 | 97 888                  | 22 045                            | 20 556                            |
| ( Neuhradené záväzky, hodnoty daňovo neuplatnené ) |                         |                         |                                   |                                   |

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 51 816                | 50 421                               |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 11 742 522            | 4 646 740                            |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    | 51 650                | 27 372                               |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>11 845 988</b>     | <b>4 724 533</b>                     |

### Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | <b>(381A, 382A)</b> | <b>30</b>             | <b>320</b>                                   |
| Poistenie na rok 2018                              |                     | 22                    |                                              |
| Licencia na rok 2018                               |                     | 8                     | 320                                          |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>(381A, 382A)</b> | <b>303 844</b>        | <b>274 027</b>                               |
| Nájomné, prevádzkové náklady, licencie, poistenie  |                     | 303 844               | 274 027                                      |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | <b>(385A)</b>       |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>(385A)</b>       | <b>63 289</b>         | <b>12 841</b>                                |
| Náhrada škody, úroky k Zmluve o pôžičke            |                     | 10 157                | 12 841                                       |
| Kontribúcia podľa Zmluvy o nájme                   |                     | 53 132                |                                              |

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

### Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

| Text                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 6 639      | 6 639      |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 6 639      | 6 639      |
| -                                                        |            |            |
| -                                                        |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |            |            |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |            |            |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6 639      | 6 639      |

### Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>670 194</b>                               | <b>1 890 781</b>                 |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 | <b>Bežné účtovné obdobie</b>     |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |                                  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |                                  |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |                                  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |                                  |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |                                  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 670 194                                      | 1 890 781                        |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |                                  |
| Iné                                             |                                              |                                  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>670 194</b>                               | <b>1 890 781</b>                 |

## Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky                                                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba         | Použitie       | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>                                   |                                    |                |                |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>                                 | <b>278 348</b>                     | <b>204 562</b> | <b>283 962</b> |          | <b>198 948</b>                  |
| Zákonné :                                                          |                                    |                |                |          |                                 |
| Rezerva na mzdy za nevyčerp. dovolenku vrátane zákonného poistenia | 92 945                             | 119 148        | 92 945         |          | 119 148                         |
| Ostatné :                                                          |                                    |                |                |          |                                 |
| Rezerva na náklady na energie a iné služby                         | 78 400                             | 79 800         | 78 400         |          | 79 800                          |
| Rezerva na úroky z omeškania FÚ ČR                                 | 107 003                            |                | 107 003        |          |                                 |

## Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky                                                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba         | Použitie       | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>                                   |                                    |                |                |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>                                 | <b>150 746</b>                     | <b>278 348</b> | <b>150 746</b> |          | <b>278 348</b>                  |
| Zákonné :                                                          |                                    |                |                |          |                                 |
| Rezerva na mzdy za nevyčerp. dovolenku vrátane zákonného poistenia | 79 146                             | 92 945         | 79 146         |          | 92 945                          |
| Ostatné :                                                          |                                    |                |                |          |                                 |
| Rezerva na náklady na energie a iné služby                         | 71 600                             | 78 400         | 71 600         |          | 78 400                          |
| Rezerva na úroky z omeškania FÚ ČR                                 |                                    | 107 003        |                |          | 107 003                         |

## Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 2 453 168  | 1 927 231  |
| Záväzky po lehote splatnosti | 117 493    | 32 528     |

**Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                                            | Spolu v tom      | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu                                   | 15 698           |                                              | 15 698                                             |                                                |                                                |
| 124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 316 783          | 316 783                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku                            | 791 799          | 791 799                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu                          | 810              | 810                                          |                                                    |                                                |                                                |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom                                     | 214 167          | 214 167                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia                               | 131 093          | 131 093                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie                                      | 995 713          | 995 713                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 135 - Iné záväzky                                                   | 104 598          | 104 598                                      |                                                    |                                                |                                                |
| <b>Spolu:</b>                                                       | <b>2 570 661</b> | <b>2 554 963</b>                             | <b>15 698</b>                                      |                                                |                                                |

**Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku**

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku                   | Výpočet a suma            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | 35 558,16 x 21% = 7467,22 |
| Iné:                                                       |                           |

**Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke**

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

| Názov položky                                                                         | Hodnota BO     | Hodnota PO    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | <b>35 558</b>  | <b>45 121</b> |
| odpočítateľné                                                                         |                |               |
| zdaniteľné                                                                            | 35 558         | 45 121        |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>105 277</b> | <b>97 888</b> |
| odpočítateľné                                                                         | 105 277        | 97 888        |
| zdaniteľné                                                                            |                |               |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                |               |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                |               |
| Sadzba dane z príjmov ( v % )                                                         | 21             | 21            |
| Odložená daňová pohľadávka                                                            | 22 045         | 20 556        |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | <b>1 489</b>   | <b>721</b>    |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 |                |               |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                |               |
| Odložený daňový záväzok                                                               | 7 467          | 9 475         |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | <b>-2 008</b>  | <b>-4 741</b> |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -2 008         | -4 741        |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                |               |
| Iné                                                                                   |                |               |

**Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>13 306</b> | <b>12 261</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 13 934        | 13 442        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |               |               |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |               |               |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>13 934</b> | <b>13 442</b> |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>11 542</b> | <b>12 397</b> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>15 698</b> | <b>13 306</b> |

## Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Splátkový úver č. 1             | EUR  |                | 12.04.2018       |                                  | 1 000 000               | 1 000 000                        |
| Zostatok k 31.12.2017           |      |                |                  |                                  | 111 360                 |                                  |
| Splátkový úver č. 2             | EUR  |                | 12.03.2019       |                                  | 2 000 000               | 2 000 000                        |
| Zostatok k 31.12.2017           |      |                |                  |                                  | 833 450                 |                                  |
| Splátkový úver č. 3             | EUR  |                | 31.03.2020       |                                  | 1 000 000               | 1 000 000                        |
| Zostatok k 31.12.2017           |      |                |                  |                                  | 1 000 000               |                                  |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Kontokorentný úver              | EUR  |                | 31.03.2019       | 9 000 000                        |                         | 9 000 000                        |
| Čerpanie úveru k 31.12.2017     | EUR  |                |                  |                                  | 2 140 406               |                                  |
| Kontokorentný úver              | EUR  |                | 23.03.2019       | 6 000 000                        |                         | 6 000 000                        |
| Čerpanie úveru k 31.12.2017     | EUR  |                |                  |                                  | 5 816 409               |                                  |

## Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky                                                                     | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO     | Hodnota PO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>                                  | <b>(383A)</b>       |                |                |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>                                | <b>(383A)</b>       | <b>142 821</b> | <b>141 041</b> |
| Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov, spotreba energií, obrátové nájomné |                     | 142 821        | 141 041        |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>                                   | <b>(384A)</b>       | <b>182 625</b> | <b>90 555</b>  |
| Poskytnutý finančný príspevok                                                     |                     | 182 625        | 90 555         |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>                                 | <b>(384A)</b>       | <b>26 556</b>  | <b>6 667</b>   |
| Poskytnutý finančný príspevok                                                     |                     | 26 556         | 6 667          |

## Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

### Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                  | Základ dane BO | Daň BO  | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO  | Daň v % PO |
|------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 2 405 542      | x       | x          | 899 701        |         |            |
| teoretická daň                                 | x              | 505 163 | 21         |                | 197 934 | 22         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 142 626        | 29 951  | 1          | 246 751        | 54 285  | 6          |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -79 712        | -16 739 | -1         | -78 508        | -17 272 | -2         |
| Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky |                |         |            |                |         |            |
| Umorenie daňovej straty                        |                |         |            |                |         |            |
| Zmena sadzby dane                              |                |         |            |                |         |            |
| Iné                                            |                |         |            |                |         |            |
| Spolu                                          | 2 468 456      | 518 375 | 21         | 1 067 944      | 234 947 | 26         |
| Splatná daň z príjmov                          | x              | 518 258 | 21         |                | 234 970 | 26         |
| Odložená daň z príjmov                         | x              | -3 497  |            |                | -5 462  |            |
| Celková daň z príjmov                          | x              | 514 761 | 21         |                | 229 508 | 26         |

## Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

### Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

#### Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Slovenská republika | 27 316 688                                      | 25 895 216                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Česká republika     | 17 221 111                                      | 16 507 418                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Poľsko              | 1 368 870                                       | 174 599                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Rusko               | 94 643                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Spolu               | 46 001 312                                      | 42 577 233                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |

#### Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Názov položky                                                            | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |            |            |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |            |            |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku                                       | 15 000     | 20 000     |
| Tržby z predaja materiálu                                                | 448 493    | 500 631    |
| Finančný príspevok                                                       | 193 112    | 6 667      |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          |            |            |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   | 1 154 062  | 486 037    |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 67 104     | 56 722     |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |            |            |
| Výnosové úroky                                                           | 3 247      | 9 704      |
| Ostatné finančné výnosy                                                  | 130 290    | 62 660     |

#### Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

| Osobný náklad                                 | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO       | Hodnota PO       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková suma osobných nákladov, z toho</b> | <b>15</b>                    | <b>4 095 769</b> | <b>3 827 402</b> |
| - mzdy                                        | 16                           | 2 953 797        | 2 776 991        |
| - ostatné náklady na závislu činnosť          | 17                           |                  |                  |
| - sociálne a zdravotné poistenie              | 18                           | 989 914          | 899 292          |
| - sociálne zabezpečenie                       | 19                           | 152 058          | 151 119          |

**Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov                                 | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Opravy a udržiavanie                             | 89 590     | 319 770    |
| Cestovné                                         | 44 310     | 31 501     |
| Nájomné, spoločné prevádzkové náklady, marketing | 4 180 705  | 4 153 129  |
| Prepravné služby                                 | 694 094    | 649 469    |
| Telefónne poplatky, internet a poštovné          | 47 712     | 48 990     |
| Odmeny komisionára                               | 779 922    | 538 657    |
| Ostatné služby                                   | 685 186    | 674 632    |

**Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti**

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Odpis nevymožiteľných pohľadávok  | 7 353      |            |
| Poistné                           | 54 903     | 48 744     |
| Ostatné pokuty, úroky z omeškania | 215        | 107 299    |

**Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov                                                | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 1 235 868  | 284 695    |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 76 059     | 3 460      |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |            |            |
| Nákladové úroky                                                 | 166 916    | 167 312    |
| Bankové poplatky a provízie za platby kartami                   | 212 660    | 195 444    |

**Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou**

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky                                             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 8 000      | 7 800      |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 7 000      | 7 000      |
| iné uisťovacie audítorské služby                          | 1 000      | 800        |
| súvisiace audítorské služby                               |            |            |
| daňové poradenstvo                                        |            |            |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

## Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             |                                  | 46 038 986 | 42 577 232 |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             |                                  | 46 001 312 | 42 577 232 |
| - Služby                         | 05                             |                                  | 37 674     |            |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

## Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

## Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

| Názov položky                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Majetok prenajímateľa                 | 20 000     | 20 000     |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |            |            |
| Majetok prijatý do úschovy            |            |            |
| Pohľadávky z derivátov                |            |            |
| Závázky z opcií derivátov             |            |            |
| Odpísané pohľadávky                   |            |            |
| Pohľadávky z leasingu                 |            |            |
| Závázky z leasingu                    |            |            |
| Podsúvahová pohľadávka komis PL       | 1 176 968  | 944 000    |

## Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

## Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

## Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba               | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iná účtovná jednotka v skupine | predaj                     | 17 221 112 |                                                    |                       |                                         |                                               |
| iná účtovná jednotka v skupine | predaj                     | 1 368 870  |                                                    |                       |                                         |                                               |
| iná účtovná jednotka v skupine | kúpa                       | 369 122    |                                                    |                       |                                         |                                               |

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 rozhodne valné zhromaždenie.